Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021607687

IČO: 31908969

SID:

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Banisko 273/1

číslo:

PSČ: 97701

Obec: Brezno

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 15.02.2021

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	**NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021**	**1**	24 844 191,29	12 716 483,28	12 127 708,01	8 216 898,97
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	164 714,69	122 741,05	41 973,64	8 901,64
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	162 589,02	120 615,38	41 973,64	8 901,64
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	2 125,67	2 125,67		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	24 554 584,48	12 593 742,23	11 960 842,25	8 083 105,21
	Pozemky (031)	10	474 755,60		474 755,60	447 722,80
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	15 033 276,73	5 869 416,28	9 163 860,45	2 745 639,78
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	7 342 091,99	5 406 689,96	1 935 402,03	701 194,55
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	662 711,86	521 894,86	140 817,00	142 861,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	835 574,32	727 875,09	107 699,23	38 890,56
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	136 445,18	67 866,04	68 579,14	75 143,14
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	56 728,80		56 728,80	3 918 653,38
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	13 000,00		13 000,00	13 000,00
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	124 892,12		124 892,12	124 892,12
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	124 892,12		124 892,12	124 892,12
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

Strana aktív

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	**OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051**	**29**	5 029 748,96	15 029,24	5 014 719,72	8 180 322,92
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	139 603,47	1 031,35	138 572,12	71 147,74
	Materiál (112 + 119) - 191	31	139 603,47	1 031,35	138 572,12	68 167,09
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				2 980,65
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	3 316 115,36	13 997,89	3 302 117,47	6 149 060,61
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 718 285,65	13 997,89	1 704 287,76	876 021,24
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	822,88		822,88	1 933,94
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	3 138,13		3 138,13	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	1 585 479,69		1 585 479,69	5 269 703,13
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	8 389,01		8 389,01	1 402,30
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	1 574 030,13		1 574 030,13	1 960 114,57
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 709,33		3 709,33	5 234,01
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	1 570 320,80		1 570 320,80	1 954 880,56
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	42 893,15		42 893,15	32 251,03
1.	Náklady budúcich období (381)	58	13 575,49		13 575,49	10 446,55
	Príjmy budúcich období (385)	59	29 317,66		29 317,66	21 804,48
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	29 916 833,40	12 731 512,52	17 185 320,88	16 429 472,92

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	**VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073**	**61**	2 433 709,69	2 335 715,08
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	7 293 693,38	7 292 760,58
	Základné imanie (411)	63	7 293 693,38	7 292 760,58
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-4 957 045,50	-5 417 051,30
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	97 061,81	460 005,80
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	4 032 961,75	3 800 115,64
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	343 282,77	245 422,93
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	343 282,77	245 422,93
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	56 594,65	49 713,18
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	16 766,35	7 952,18
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	39 828,30	41 761,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	3 633 084,33	3 504 979,53
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 454 166,09	2 353 006,67
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	626 667,56	562 139,31
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	396 486,20	356 058,84
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	110 513,95	148 094,61
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	45 250,53	85 680,10
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	10 718 649,44	10 293 642,20
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	150,00	
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 718 499,44	10 293 642,20
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	17 185 320,88	16 429 472,92

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	2 855 280,76	18 355,17	2 873 635,93	2 415 855,17
502	Spotreba energie	2	271 920,30	30 619,09	302 539,39	385 760,19
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	219 845,65	5 347,01	225 192,66	223 053,57
512	Cestovné	5	2 249,08		2 249,08	2 143,56
513	Náklady na reprezentáciu	6	673,85	130,27	804,12	620,85
518	Ostatné služby	7	491 092,75	24 236,19	515 328,94	442 741,06
521	Mzdové náklady	8	9 338 605,29	137 266,41	9 475 871,70	8 337 729,84
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 257 031,45	47 896,10	3 304 927,55	2 901 267,14
525	Ostatné sociálne poistenie	10	11 405,24	264,71	11 669,95	11 055,04
527	Zákonné sociálne náklady	11	269 692,83	3 973,75	273 666,58	252 115,16
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	38 409,29	7 234,67	45 643,96	15 886,33
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 211,65	1 932,31	13 143,96	11 025,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 501,58		1 501,58	
542	Ostatné pokuty a penále	17	-1 000,00		-1 000,00	999,86
543	Odpísanie pohľadávky	18	1 955,86	412,49	2 368,35	3 585,92
544	Úroky	19	446,80		446,80	1 476,19
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	69,00		69,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	166 751,06	1 734,41	168 485,47	188 229,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	678 588,85	13 405,66	691 994,51	485 391,26
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				4 015,20
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				75,75
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	497,87		497,87	207,50
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	1 467,20		1 467,20	790,20
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	17 617 696,36	292 808,24	17 910 504,60	15 684 025,35

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39		245,76	245,76	418,56
602	Tržby z predaja služieb	40	16 466 958,81	95 782,35	16 562 741,16	14 677 789,30
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	1 735,75		1 735,75	2 146,54
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	86 561,41		86 561,41	83 346,58
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				13,79
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	239 246,58		239 246,58	30 113,11
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	182 151,86	8 546,29	190 698,15	947 099,18
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		15 500,00	15 500,00	3 464,80
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	267,99		267,99	982,58
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				115,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		196 335,93	196 335,93	197 035,68
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	7 372,93		7 372,93	6 601,39
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 378,34		1 378,34	1 563,35
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7 049,39		7 049,39	14 373,02
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				75,75
691	Dotácie	73	703 362,02		703 362,02	186 897,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	17 696 085,08	316 410,33	18 012 495,41	16 152 035,63
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	78 388,72	23 602,09	101 990,81	468 010,28
591	Daň z príjmov	76		4 929,00	4 929,00	8 004,48
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	78 388,72	18 673,09	97 061,81	460 005,80